DENOKOP DOO VETERNIK
VETERNIK

Datum štampe: 03.02.2025

PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.23-03.02.25** dat.naloga Konto:

Analitika: P-00014 LSC CONSULTING - INTERACTIVE PROJECT SOLUTIONS DOO BEOGRAD, Beograd | Mesto TR: **sva** | Nosioc TR: **svi** | Šif.val.: **sve** | VD: sve

Sve vrednosti | Po izabranom datumu | Rastući

2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE

Br. naloga	Datum	Dat.dok	Dok. veza	Ekst.dok.	Duguje	Potražuje	SALDO	Z
Prethodni saldo:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RN011000005	03.07.24	03.07.24	2402011-000005	RN011000005	2.038.086,00	1.000.000,00	1.038.086,00	
IZ-40	17.07.24	17.07.24	IZ-40		0,00	1.038.086,00	0,00	
RN011000013	01.10.24	01.10.24	2402011-000013	RN011000013	3.510.010,00	2.950.000,00	560.010,00	
IZ160-082	14.10.24	14.10.24	24-RN011000013		0,00	560.010,00	0,00	
IZ160-096/4	15.11.24	15.11.24	1/2024		0,00	939.729,16	-939.729,16	
RN011000014	15.11.24	03.12.24	2402011-000014	RN011000014	939.729,16	0,00	0,00	
IZ160-105	05.12.24	05.12.24	24-RN011000015		0,00	594.730,28	-594.730,28	
IZ160-105	05.12.24	05.12.24	24-RN011000016		0,00	1.477.034,40	-2.071.764,68	
RN011000015	05.12.24	05.12.24	2402011-000015	RN011000015	594.730,28	0,00	-1.477.034,40	
RN011000016	05.12.24	05.12.24	2402011-000016	RN011000016	3.977.034,40	1.500.000,00	1.000.000,00	
RN011000017	17.12.24	17.12.24	2402011-000017	RN011000017	641.523,95	0,00	1.641.523,95	
IZ160-109	23.12.24	23.12.24	24-RN011000017		0,00	641.523,95	1.000.000,00	
RN011000018	25.12.24	25.12.24	2402011-000018	RN011000018	646.747,07	0,00	1.646.747,07	
IZ160-111	26.12.24	26.12.24	24-RN011000016		0,00	300.000,00	1.346.747,07	
IZ160-113	30.12.24	30.12.24	24-RN011000016		0,00	200.000,00	1.146.747,07	
IZ160-002	09.01.25	09.01.25	24-RN011000016		0,00	500.000,00	646.747,07	
IZ160-002	09.01.25	09.01.25	24-RN011000018		0,00	646.747,07	0,00	
RN011000001	16.01.25	16.01.25	2502011-000001	RN011000001	308.115,25	0,00	308.115,25	
IZ160-006	20.01.25	20.01.25	25-RN011000001		0,00	308.115,25	0,00	
RN011000002	21.01.25	21.01.25	2502011-000002	RN011000002	150.687,38	0,00	150.687,38	
RN011000003	21.01.25	21.01.25	2502011-000003	RN011000003	204.000,00	0,00	354.687,38	
IZ160-008	22.01.25	22.01.25	IZ-8		0,00	204.000,00	150.687,38	
IZ160-008	22.01.25	22.01.25	IZ-8		0,00	150.687,38	0,00	
		Ukupno za period:			**13.010.663,49**	**13.010.663,49**	**0,00**	
		Stanje na dan :			**13.010.663,49**	**13.010.663,49**	**0,00**	

28990 OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA -

Br. naloga	Datum	Dat.dok	Dok. veza	Ekst.dok.	Duguje	Potražuje	SALDO	Z
Prethodni saldo:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RA011000001	27.06.24	27.06.24	2401011-000001	RA011000001	0,00	0,00	0,00	*
RA011000002	30.07.24	30.07.24	2401011-000002	RA011000002	0,00	0,00	0,00	*
RA011000003	05.08.24	09.08.24	2401011-000003	RA011000003	0,00	0,00	0,00	*
RA011000004/6	13.08.24	02.09.24	2401011-000004	RA011000004	0,00	0,00	0,00	*
RA011000005	05.09.24	10.09.24	2401011-000005	RA011000005	0,00	0,00	0,00	*
RA011000006	29.10.24	04.11.24	2401011-000006	RA011000006	0,00	0,00	0,00	*
RA011000007	04.11.24	03.12.24	2401011-000007	RA011000007	0,00	0,00	0,00	*
		Ukupno za period:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Stanje na dan :			**0,00**	**0,00**	**0,00**	

DOO DENOKOP VETERNIK

PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

od: **01.01.23-03.02.25** dat.naloga Konto:

tika: P-00014 LSC CONSULTING - INTERACTIVE PROJECT SOLUTIONS DOO BEOGRAD, Beograd | Mesto TR: **sva** | Nosioc TR: **svi** | Šif.val.: **sve** | VD: sve | Sve vrednosti | Po izabranom datumu | Rastući

4300 PRIMLJENI AVANSI ZA PROIZVODE I USLUGE U

Br. naloga	Datum	Dat.dok	Dok. veza	Ekst.dok.	Duguje	Potražuje	SALDO	Z
	Prethodni saldo:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IZ-31	27.06.24	27.06.24	IZ-31		0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
RN011000005	03.07.24	03.07.24	2402011-000005	RN011000005	1.000.000,00	0,00	0,00	
IZ-47/2	30.07.24	30.07.24	IZ-47		0,00	650.000,00	-650.000,00	
IZ-51/2	05.08.24	05.08.24	IZ-51		0,00	300.000,00	-950.000,00	
IZ-58/2	13.08.24	13.08.24	IZ-58		0,00	1.000.000,00	-1.950.000,00	
IZ-66	05.09.24	05.09.24	IZ-66		0,00	1.000.000,00	-2.950.000,00	
RN011000013	01.10.24	01.10.24	2402011-000013	RN011000013	2.950.000,00	0,00	0,00	
IZ160-087/2	29.10.24	29.10.24			0,00	500.000,00	-500.000,00	
IZ160-091	04.11.24	04.11.24			0,00	1.000.000,00	-1.500.000,00	
RN011000016	05.12.24	05.12.24	2402011-000016	RN011000016	1.500.000,00	0,00	0,00	
		Ukupno za period:			**5.450.000,00**	**5.450.000,00**	**0,00**	
		Stanje na dan :			**5.450.000,00**	**5.450.000,00**	**0,00**	

(overio)

DOO DENOKOP VETERNIK